

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۸۱۹۳

شرکت: سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

کد صنعت: ۳۹۹۹۰۵

نماد: شستا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ در محل خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارکوی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین	۲۰۴۵۰	%۰
شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی	۲۰۴۵۰	%۰
موسسه خدمات بهداشتی و درمانی میلاد سلامت تهران	۲۰۴۵۰	%۰
موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی	۲۰۴۵۰	%۰
موسسه حسابرسی تامین اجتماعی	۲۰۴۵۰	%۰
شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران	۲۰۴۵۰	%۰
سایر سهامداران	۱۳۰۰۰۶۵	%۰
سازمان تامین اجتماعی	۱۴۵۲۲۵۲۶۱۰۲۹۹	%۸۸.۷۷
جمع:	۱۴۵۲۲۵۴۰۳۳۰۶۴	%۸۸.۷۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مرتضی لطفی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدعلی همتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی سوری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم بازیان به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سازمان تامین اجتماعی	۱۴۰۰۲۶۱۶۶۵		اصلی	محسن ناقدی برادران حجار	۰۰۵۰۱۰۴۱۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
املاک و مستغلات تامین اجتماعی	۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲		اصلی	علی رستمی	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا
سرمایه گذاری خانه سازی ایران	۱۰۸۶۱۶۶۶۹۵۰		اصلی	سیدامیر منصور برقی	۰۳۸۴۴۲۷۲۰۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران	۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹		اصلی	محمد علیزاده اصل	۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا
رفاه گستر تامین اجتماعی	۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶		اصلی	مصطفی زه تائبان	۱۰۶۲۹۴۳۲۵۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابراهیم بازیان	۲۷۵۴۶۲۳۶۵۵	کارشناسی ارشد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
سازمان تامین اجتماعی	حقوقی	دولتی	۱۴۰۰۲۶۱۶۶۵	اصلی
املاک و مستغلات تامین اجتماعی	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲	اصلی
سرمایه گذاری خانه سازی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۶۶۶۹۵۰	اصلی
خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹	اصلی
رفاه گستر تامین اجتماعی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶	اصلی



شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(سهامی عام)

تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شماره ثبت ۵۹۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۴۸۶۹

پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۰۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) راس ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ باحضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام، اعضای هیات مدیره شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده سازمان حسابرسی در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران، خیابان ولی عصر، پایین تر از پارک وی تشکیل گردید.
جلسه با نام و یاد خداوند متعال و تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید و با توجه به حصول حد نصاب قانونی صاحبان سهام در جلسه، رسمیت جلسه اعلام و حسب مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

رئیس

- آقای مرتضی لطفی به شماره ملی ۱۸۲۹۲۰۱۱۵

ناظر

- آقای محمدعلی همتی به شماره ملی ۰۹۴۰۵۲۶۲۱۲

ناظر

- آقای مصطفی سوری به شماره ملی ۰۰۶۸۱۶۵۳۶۶

منشی

- آقای ابراهیم بازیان به شماره ملی ۲۷۵۴۶۲۳۶۵۵

دستور جلسه:

انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت.

تصمیمات مجمع:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت را به شرح ذیل و برای مدت دو سال، انتخاب نمود؛

۱- سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵

۲- شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۶۹۵۰

۳- شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶

۴- موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲

۵- موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹

در خاتمه مجمع به آقای "ابراهیم بازیان" با حق نمایندگی و توکیل به غیر، و کالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل دفاتر مربوطه اقدام نمایند.

منشی

ابراهیم بازیان

ناظر

مصطفی سوری

ناظر

محمدعلی همتی

رئیس

مرتضی لطفی